#### 湖南国科微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假比较、误守性陈述或重大遗漏。 湖南国科俄电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月27日分别召开第三届董事会第十六次会议、第12届董事会第十四次会议、第12通过了《关于使用暂时闲置案资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加股东回报、在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管、预计交易金额合计不超过人民币13亿元(含)。上述交易赖度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效、在上述期限内、额度可循环滚动使用、但获取的收益进行再购买、再购买的金额不包含在初始购买金额内。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专

| <b>募集资金投资项目</b>                             | 总投资金额<br>(万元) | 募集资金使用金额(万元) |
|---|---------------|--------------|
| 全系列 AI 视觉处理芯片研发及产业化项目                       | 107,374.87    | 83,521.10    |
| 4K/8K 智能终端解码显示芯片研发及产业化项目                    | 101,091.34    | 77,143.94    |
| 补充流动资金及偿还银行借款                               | 68,800.00     | 68,800.00    |
| 合计  | 277,266.21    | 229,465.04   |
| 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据资金在短期内出现贸易的情况。本次傅田新时贸易 |               |              |

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金左短前内出规阻置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、本次使用暂时闲置募集资金投资项目的正常进行。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.管理目的
为提高公司资金使用效率,增加股东回报,在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设建及废破保资金安全的情况下,公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,实现公司资金的保值增值,为公司与股东创造更大的收益。
2.现金管理额度及期限
公司批使用暂时闲置募集资金进行现金管理,预计交易金额合计不超过人民币13亿元(含)。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,额度可循环深动使用,但获取的收益进行再购买,再购买的金额不包含在初始购买金额内。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3.现金管理品种
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,规购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的保本型产品。包括大额存单、结构性存款等,该等产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作集他用途。
4.实施方式

後等产品不得用」與作力。由又用電子級人工程程級生效不及並必用工人是2006 4、实施方式 在额度有效期和额度范围内,授权公司管理层行使相关决策权并签署相关文件,包括选择 合格的现金管理机构、现金管理产品品种、明确购买金额、购买期限、谈判沟通合同或协议等。

台格的现金管理机构、现金管理产品品种、明确购实金额、购买期限、读到的通台可或协议等。 5、信息披露。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《溪圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,及时做好信息披露工作。 四、相关风险及风险控制措施 公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险低、不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的产品。但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制相关风险:

## 2023 年 12 月 27 日

#### 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第二个限售期解除限售条件 成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈选或重大遗漏。 (邓达以里人亚确。 特别提示 ,湖南国科教电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及解 除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 171 名。可解除限售的限制性股票

股东大会投权重事会外埋公司股权废财订划用天事且以《素》寺以案。公司纽立重事机各次股权惠财计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东和盐的情形发表了独立意见。
2,2021年9月23日、公司召开第二届监事会第二十一次会议、审议通过《关于《湖南国科德电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划10草案》)及其施要的议案》(关于《湖南国科德电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划10草案))及其施要的议案》。以及《关于核查公司(2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案)。
3,2021年9月27日至 2021年10月6日公司通过公司 CA 办公系线发布了《湖南国科德电子股份有限公司公卫年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的与第一次分离场对象的关系,对公司本次犯激励对象名单及职位予以公示、在公示期内、公司监事会未促到与首次授予部分激励对象的关于为2021年10月6日、公司技事、公司监事会未使到与首次投予部分激励对象的与首次投予部分发励对象的自己2021年限制性股票激励计划百次投予部分激励对象的与简化设定、2021年10月13日、公司对案了任何的关系,公司监事会未使到自首次投予部分激励对象,公司起事会未受到了基本关系,对公司201年限制性股票激励计划之首次投予部分激励对象系单位交流等。1股票情况的自查报告》进行了公告。
4股票情况的自查报告》进行了公告。
4股票情况的自查报告》进行了公告。
4股票情况的自查报告》进行了公告。
4股票情况的自查报告》进行了公告。
4股票情况的自查报告》进行了公告。
4股票情况的自查报告》进行了公告。
4股票情况的自查报告》进行了公告。
5、2021年10月13日、公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十次会议和通过了《关于通时公司公司》(2021年10月22日、公司技第了《湖南国科学》(2021年10月21日、公司投第了《湖南国科学》(2021年10月21日、公司投第了《湖南国科学》(2021年10月21日、公司投第了《湖南国科学》(2021年11月8日。公司召开第三届董事会第二次会议和第三届董事会第二次会议,审议进行《关于调整》2021年限制性股票激励计划首次投予数别进行,以市以下的限制性股票上的证券。2021年限制性股票上的股制的发多名单尺分别,以同时发来是一个公司,在原制性股票被照示的对的原则发表,上述涉及的限制性股票,被则对的现金和公司,原则对解处照不是不可以完全,不可以通过,2021年11月的被当处分别。2021年11月的对的对策是一次可以其第一次是一个2021年度制性股票,数别计划首次发表。2021年间,则对该分处于2021年间,2021年间,2021年度则对该方处于2021年间,2021年间,2021年度则的发表。2021年原制性股票,激励计划首次发表了12年11月的对。2021年间,10月至2021年原制性股票,激励计划首次发表的对。2021年原制性股票,激励计划首次投入多元。2021年原制性股票,激励计划首次发表,2021年度别性股票,2021年度别时,2021年度别时,2021年度别时,2021年间,2

成就的议案》(关于调整 2021 平陸刑比版示例即 20日至20年 限制性股票的议案)。 二、2021 年限制性股票计划首次授予第二个限售期解除限售条件成就情况 1、解除限售情况说明 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2021 年 10 月 22 日,上 市日期为 2021 年 12 月 17 日。根据公司 2021 年限制性股票激励计划,首次授予的限制性股票 分三期解除限售,第二个解除限售期自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易 日本的股票的投资限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为 首次获授限制性股票总数的 40%。

| 解除限售銀行同时满足下列条件时,激励对象获授                              | 设的限制性股票方可解除限售: |
|---|----------------|
| 激励对象获授的限制性股票解除限售条件                                  | 是否达到解除限售条件的说明  |
| 1、公司未发生以下任一情形:<br>(1)最近一个会计任度财务会计报告被注册会计师中具不完意目或老于注 |                |

| 1、公司未发生以下任<br>(1)最近一个会计年报<br>表示意见的审计报告<br>(2)最近一个会计年报<br>无法表示意见的审计<br>(3)上市后最近 36个<br>利润分配的情形。<br>(4)法律法规规定不利<br>(5)中国证监会认定的         | E财务会计报告: E财务报告内部: 报告: 报告: 月内出现过未打                                   | 空制被注册会计师<br>安法律法规、公司 重            | 公司未发生任一事項。满足解除限售条件。   |                                       |
|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 2、激励对象未发生以<br>(1)公司独立董事和组<br>(2)最近 12 个月内被<br>(3)最近 12 个月内被<br>(4)最近 12 个月内被<br>(5)具有(公司基<br>(6)法律法规规定不<br>(6)法律法规规定不<br>(7)中国证监会认定自 | 在事;<br>证券交易所认定<br>中国证监会及其<br>3重大进法进规<br>人措施;<br>区的不得担任公司<br>5参与上市公司 | 派出机构认定为7<br>7为被中国证监会<br>引董事、高级管理/ | 激励对象未发生任一事項,满足解除限售条件。   |                                       |
| 3、公司需要满足下列<br>2022年营业收入不假以 2020年净利润为3<br>上述净利润均以公司<br>均以经审计的归属于  | 于 12 亿元;<br>基数,2022 年净利<br>各会计年度审计                                  | 报告所载数据为2                          | 经信本中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现营业收入36.05亿元,公司层面业绩考核条件已达到本次激励计划规定的考核指标。       |                                       |
| 4、激励对象只有在<br>效考核达标的前提下<br>人绩效考核结果确定<br>(优秀贡献者),B+(良<br>合格)五个考核等级;<br>比例如下;   | ,才可解除限售。激励对象个人<br>经贡献者)、B()   | 具体解除限售比<br>绩效考评结果按照<br>8实质献者)、C(较 | 在本次考核年度內个人積效考核結果情况如下:<br>(1)激励对象中 34 人區职,已不符合激励条件,其所<br>持有的全部未解聚售的解制性股票由公司回购注 |                                       |
| 考评等级   | S/A/B+/B  | C                                 | D   | 销;<br>(2) 其余 171 名激励对象在 2021 年年度个人层面的 |
| 个人年度考核系数   | 1   | 0.5                               | 0   | 考核结果均为 B 及以上,满足个人层面考核要求。              |
| 个人当年实际解除限售额度=个人年度考核系数水个人当年可解除限售额度。当期剩余所获换的但因未达到完全解除限售条件而未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购后予以注销。回购价格为投予价格。                                      |   |                                   |   |                                       |

综上所述,董事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期已届派业绩指标等解除限售条件已达成,满足公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予

二个限售期解除限售条件,同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。
三、本次限制性股票可解除限售的激励对象及股票数量公司 2021 年限制性股票激励计划 章梁》)的规定,公司于 2022 年 8 月 18 日回购注销完成 8 名离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票激励计划 章梁》)的规定,公司于 2023 年 8 月 18 日回购注销完成 8 名离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 7 2023 年 3 月 3 日 回购注销完成 13 名离职的首次按予激励对象已获按但尚未解除限售的限制性股票。 另有首次授予部分激励对象中的 34 人在本次可解除限售期限前离职,根据《上市公司股权激励管理办法及公司(2021 年限制性股票激励计划 章梁,)的相关规定,该部分激励对象已不具备激励资格。公司视回购上述 34 名激励对象已获授予但尚未解除限售的 109,440 股限制性股票并予以注销,回购价格为 54.30 元 / 投(调整后)。 第上,本次符合解除限售条件的激励对象块计 171 名。可解除限售的限制性股票数量为701,680 股,占公司目前总股本的 0.3227%。 6 次投产部分第二个限售期限制性股票数量解除限售信如下;

| 首次授予                   | 首次授予部分第二个限售期限制性股票的解除限售情况如下: |                        |                         |                  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| 生名                     | 职务                          | 获授的限制性<br>股票数量<br>(万股) | 本次可解除限售的限制性<br>股票数量(万股) | 占巳获授份额的比例<br>(%) |  |  |  |
| <b></b>                | 董事长、总经理                     | 18.18                  | 7.272                   | 40%              |  |  |  |
| 副士兵                    | 董事、副总经理                     | 5.45                   | 2.180                   | 40%              |  |  |  |
| 余澤兵                    | 董事、副总经理                     | 5.45                   | 2.180                   | 40%              |  |  |  |
| 医静                     | 副总经理、财务总监                   | 5.45                   | 2.180                   | 40%              |  |  |  |
| 黃然                     | 董事会秘书                       | 2.73                   | 1.092                   | 40%              |  |  |  |
| 亥心管理人员、核心骨干员工<br>166人) |                             | 138.01                 | 55.204 40%              |                  |  |  |  |
| 合计                     |                             | 175.27                 | 70.108                  | 40%              |  |  |  |
| 汁: 1. 622 分:           | 时个 (                        | <b>均全土</b> 小粉份。        | 但匈敷粉膏                   | ,                |  |  |  |

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2023年12月27日

## 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知

通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一召开会议的基本情况
1.股东大会届次、2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会届次、2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会局况、2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人,公司董事会。第十六次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的辽寨》,公司董事会决定于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会的以案》,公司董事会决定于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会的的规定。
3.会议召开的合法、合规性说明;本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章能)的规定。
4.会议召开的自期,时间;
(1)现场会议时间。2024年1月12日(星期五)下午14:50(参加现场会议的股东请于会前5分钟到达开会地点,办理登记手续)。
(2)网络投票时间,2024年1月12日上午9:15至2024年1月12日上午9:15平0,30-11:30和下午13:00-15:00;通过探判证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cminfo.com.cn/向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过上连系统对设案行使表决权。
6.会议的股权登记日;2024年1月8日。
7.出版章终。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2024年1月8日。7.出版章终。
(1)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师,监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师,监事和高级管理人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。 二、会议审议事项

| And other Adversaria   | 提案名称  | 备注                       |  |
|------------------------|---|--------------------------|--|
| 提案编码                   | 旋桨石林  | 该列打勾的栏目可以投票              |  |
| 100                    | 总议案,除累积投票提案外的所有提案                               | V                        |  |
| 非累积投票提案                |   | •                        |  |
| 1.00                   | 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 | V                        |  |
| 2.00                   | 《关于修改公司章程的议案》                                   | V                        |  |
| 3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 |   | √<br>作为投票对象的子议案数:<br>(4) |  |
| 3.01                   | 《关于修订<湖南国科徽电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》                | V                        |  |
| 3.02                   | 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》                 | V                        |  |
| 3.03                   | 《关于修订<湖南国科徽电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》                 | V                        |  |
| 3.04                   | 《关于修订<湖南国科徽电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》                | V                        |  |
| 4.00                   | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                         | V                        |  |

即圖: 100.01 电子邮箱: in@goke.com 5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 6. 网络投票期间,如按票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知

进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。台格境外机构投资者(QFII)、证券金账
字令信用交易担保证券账户,证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为"350672",投票简称为"国科投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案选行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
服东对总议案与具体程案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
验议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

战(革的农伙总见为律;如元对总以条投宗农供,再均具体旋条投宗农供,则以总以条的农 度见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间,2024年1月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联阅投票系统开票的租序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月12日上午9:15,结束时间为2024年12下C格

1. 二小公司 (14年 17 15-10)。 12 日下午 15-10。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

通过深交所互联网投票系统此112示。
附件2:
授权委托书
兹委托
代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(注册号):
委托人身份证号码(注册号):
受托人签名:
身份证号码;
授权范围:
人居在来,由帝国示卿表

|  |   | 备注              | 表决意见 |    |    |
|--|---|-----------------|------|----|----|
| 提案编码                                     | 提案名称  | 该列打勾的栏目可<br>以投票 | 同意   | 反对 | 亦权 |
| 100                                      | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                                   | V               |      |    |    |
| 非累积投票提<br>案                              | 请在"同意""反对""弃权"相应栏内填"√"                              |                 |      |    | •  |
| 1.00                                     | 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部<br>分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 | V               |      |    |    |
| 2.00                                     | 《关于修改公司章程的议案》                                       | V               |      |    |    |
| 3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 V                 |   | V               |      |    |    |
| 3.01                                     | .01 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董<br>事工作制度>的议案》            |                 |      |    |    |
| 3.02 《关于修订<湖南固科微电子股份有限公司董事会<br>议事规则>的议案》 |   | V               |      |    |    |
| 3.03                                     | 《关于修订<湖南国科徽电子股份有限公司监事会<br>议事规则>的议案》                 | V               |      |    |    |
| 3.04                                     | 《关于修订<湖南国科徽电子股份有限公司股东大<br>会议事规则>的议案》                | V               |      |    |    |
| 4.00                                     | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                             | V               |      |    |    |

2、授权范围应分别对列人股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

附件 3: 湖南国科微电子股份有限公司

| 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表 |  |                |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|
| 东姓名或名称                |  | 身份证号码/营业 执照注册号 |  |  |  |  |  |
| 东账号                   |  | 持股数量           |  |  |  |  |  |
| 系电话                   |  | 电子邮箱           |  |  |  |  |  |
| 系地址                   |  | 邮政编码           |  |  |  |  |  |
| 否本人参会                 |  | 备注             |  |  |  |  |  |

证券代码:300672

# 湖南国科微电子股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科敞电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了(关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案)、同意续聘信款。中和会计场事务所'特殊普通合伙'(以下简称"信款·中和令)为公司 2023 年度审计机构,该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说即"加下"

2 录。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚.无受到证监会及其派出机 全地十举知气的存弃从罚.齿移管理措施. 无受到证券交易场所. 行业协会等自律组织的自

| 构、行业主官部门的行政处词、监督官理措施,尤受到证券交易功所、行业协会等自律组织的建监管措施、纪律处分等情况。 |     |           |        |         |   |  |  |
|---|-----|-----------|--------|---------|---|--|--|
| 序号  | 姓名  | 处罚处理日期    | 处罚处理类型 | 实施单位    | 事由及处理处罚情况   |  |  |
| 1   | 罗玉成 | 2023-9-26 | 监督管理措施 | 中国证券监督官 | 因在执行深圳华侨城股份有限公司 2020-<br>2022 年度财务报表审计时存在部分程序执<br>行不够充分等问题给予事务所及签字注册<br>会计师采取出具警示函措施的决定 |  |  |
| 管部门的  |     | 、监督管理措施   |        |         | 受到证监会及其派出机构、行业:<br>协会等自律组织的自律监管措施   |  |  |

纪律处分的具体情况,详见下表:

管部门的行政处罚。监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、经律处分的具体情况、详见下表:
3.独立性
信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。1023年度审计收费定价格依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素、结合公司年报相关审计"需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权董事会报据 2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
一、报读聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会经对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为:信水中和会计师事务所《特殊普通合伙》(以下简称"信水中和")具备证券、期货相关业务从业资格、具备从事上市公司审计业务的专业高经验和职业素素。信水中和在担任公司审计机均推的,按价者中业务的会计师及审计小组成员能够进行职业通德基本原则中关于保持起性的要求、保持应有的关注度和职业谨慎性、公允合理地发表了独立审计意见。按期完成了公司各项审计工作,切实履行可非机构成反的职责,分公司出具的审计报告内客观、公工也反应了公司各期的财务状况和经营成果。在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满度公司对于审计机构的要求。因此、同意获聘信永中和会计审多所、特殊普通合伙)为公司显为12023年度审计机构并提交公司第三届董事会第十六次会议,以7票赞成。0票反对、0票弃权审议通过关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》、同意续聘信永中和分公司 2023年度审计机构的议案》、同意统聘信永中和为公司 2023年度审计机构的设备。1、是报告报本先会报道2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,期期一年。
3、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需据交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。四、备查文件

5、深交所要求报备的其他文件。 特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2023年12月27日

# \$:300672 湖南国科微电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格并回购注销部分 限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 本公司及重事会全体成页保证信息披露内各的具头、准确和完整、改有虚核记载、误寻性 除述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"国科微")于2023年12月27日分别召录 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议、审议通过了《关于调整 2021年 制性股票激励计划首次投产部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。现就有关事项

微电子股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(授予日)的核查意见》。
6、2021年12月8日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》,首次授予激励对象中7名激励对象因离职而丧失激励资格放弃认购公司向其授予的限制性股票,17名激励对象因介人原因自愿放弃认购全部公司向其授予的限制性股票人约者以每人人员及自愿放弃认购全部公司的其授予的额,公司董事会决定对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整,上述涉及的限制性股票按限的计划,2014年万段、公司本次限制性股票数励计划和方投予资助对象,是不够到性股票数量由 200.00 万股调整为 201.42 万股、公司本次限制性股票激励计划拟首次授予的限制性股票数量由 200.00 万股调整为 201.42 万股、公司本次限制性股票激励计划拟首次授予的限制性股票数量由 200.00 万股调整为 201.42 万股、公司本次限制性股票激励计划报首次授予额财对象由 250 人调整为 226 人。公司独立董事就本次激励计划的调整事项发表了同意的独立意见。

划和首次授予徽励对象由 250人调整为 226人。公司独立董事就本次激励计划的调整事项发表了同意的独立意见。
7、2021年 12 月 14 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》至此,公司已完成 2021 年限制性股票的首次授予登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为 2021年 12 月 17 日。
8、2022年 6 月 10 日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划的调整及回购注销事项及表了同意的独立意见。2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 8 人因在本次可解除限售期限前离职而不再具备激励资格、公司拟回购注销共13,000 股。本次回购注销用关事项已由

〒 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过,回购注销和大争项已由公司 日 3 日办理完成。

月3日办理完成。 12,2033年12月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议、审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售条件成成的议案》《关于调整 2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票回购注销的具体情况

一、平八代的世紀末年1992年1912年1912年1912年1912年1912年11月19日 1、1回數注销的原因公司于2021年12月17日完成2021年限制性股票股权激励计划首次授予部分限制性股票登记、鉴于首次授予部分激励对象中的34人在本次可解除限售期限前离职、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票款助计划「草条》》的相关规定,该部分类别发息已不具备激励资格,公司拟回购上述34名激励对象已获授予但尚未解除限售的109,440股限制性股票并予以注销,因在股份登记后,公司发生权益分派事项,回购价格按调整后的计算。

2、回购注销的数量 价格 2022年5月20日.公司召开2021年度股东大会,审议通过了《公司2021年度利润分配预 8)、2021年年度权益分派方案为:以公司总股本 182,121,301 股为基数,向全体股东每 10 股派 迟观金股利 4.00 元(含税),合计派发现金红利总额为 72,848,520.40 元,剩余利润作为未分配 润留存。本年度不送红股,不以公积金转增股本。该权益分派方案已于2022年6月2日实施毕。

2023 年 5 月 17 日,公司召开 2022 年度股东大会,审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,2022 年年度权益分派方案为;以公司总股本 217.250,112 股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金股利 3.00 元(合党),合计派发现金红利总额为 65.175,033.66 元,确余利润作为未分配 利润留存。本年度不送红股,不以公积金转增股本。该权益分派方案已于 2023 年 7 月 3 日实施

。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等规定,应 对限制性股票回购价格进行相应的调整。 1) 限制性股票回购价格的调整方法:

派息 P=P0-V 其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限 制性股票回购价格。经派息调整后, P 仍须大于 0。 因此, 2021 年限制性股票首次授予部分回购注销价格调整为; P=55.00-0.40-0.30=54.30

因此, 2021 中限制性股票自次投产部分回购注销价格调整为; P=55.00-0.40-0.30=54.30 (元/股),公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次投予部分回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
3、本次限制性股票回购注销的资金来源上述合计回购并注销股份 109,440 股,为第一类限制性股票,回购金额合计 5,942,592 元。本次限制性股票回购将使用公司自有资金支付。 三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成占、公司股份总数将由 217,250,112 股减少至 217,140,672 股,公司将依法履行减资程序,股本结构变动如下; 次变动增减 份性质 数量(股) 无限售条件股

注 1:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五人原因造成。注 2:上述变动情况为公司初步测算结果,本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准。四、本次回购注销对公司的影响本穴回购注销限制性股票系根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》对不符合条件的限制性股票的具体处理,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生工长影响。公司管理团队将稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生工长影响。公司管理团队将能续认真履行工作职责。全力涉股东创造价值。公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销回购限制性股票,注销程序尚需要一定时间,未完成限制性股票回购注销前,暂不影响公司总股本数。

新州尼尔及河州市區上发现。
新程序尚需要一定时间,未完成限制性股票回购注销前,暂不影响公司总股本数。
五、监事会审核意见
至核查、公司监事会认为,公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因 古次授予部分激励对象中的 344 人在本次可解除限售期的 109,440 股限制定股票资助管理办法》及 (2021 年限制性股票资助计划(草案)》的相关规定,该部分激励对象已积级励管理办法》及 (2021 年限制性股票资助计划(草案)》的相关规定,该部分激励对象已积分资力值尚未解除限售的 109,440 股限制性股票并予以注销。国购价格为 54.30 元 / 股。本次回购注销部分限制性股票科关程符合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 六、法律意见书结论性意见 湖南启元律师事务所认为:公司已就本次回购价格调整及本次回购注销取得现价股必要的批准与授权;本次调整符合长上市公司股权激励管理办法》等法律,法规、规范性文件及公司(2021 年限制性股票资助计划(草案)》的相关规定,本次回购注销事项尚需经公司股东大会审议通过,公司尚需根据相关规定假发行信息披露义务,还有继续的原因,数量价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等法律,法规、规范性文件及《2021 年限制性股票资助计划(草案)》的相关规定;本次回购注销的原因、数量价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票资助计划(草案)》的相关规定,本次回购注销事项尚需经公司股东大会审议通过,公司尚需根据相关规定履行信息披露义务,可以通过,公司尚需根据相关规定,该资等相关手续。

规定履行信息接露义务,办理相应的限制性股票回购注销、减资等相关手续。 七、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司;截至报告出具日、国科微本期解除限售、调整及回购注销相关事项符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,且已经取得必要的批准和授权、符合(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深判证券交易所办理相应后续手续。 八、备查文件 1、湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议; 2、湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议; 3、湖南启元律师事务所关于湖南国科微电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划首次投予部分第二个解除限售期降除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项分第二个深分第分第二个解除限售期等的联合,以通过的现代的现代。

湖南国科微电子股份有限公司

2023年12月27日

## 证券代码:300672 证券简称:国科微 湖南国科微电子股份有限公司

章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假比較、误守性感述或重大遗漏。 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(上市公司章籍指引(2023 年修订)》《上市公司监管指引第3号——上市公司金全分红(2023 年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则要求、公司结合实际经营情况、对《公司章程》进行修订、以进一步规范和完善公司内部沿理结构。同时,鉴于公司2021 年限制性股票激励计划有影允理结构。同时,鉴于公司2021 年限制性股票激励计划有影允理结构。 发现,上述对象已不再具备激励资格、公司拟回购上述34 名激励对象已获接予但尚未解除限售的109.440 股限制性股票并予以注销。此次回购注销后、公司股份总额将由217,250,112 股减少至217,140,672 元。部分条款修订如下; 减少至 217,140,672 股,注册资本由 217,250,112 元减少至 217,140,672 元。部分条款修订如下

| -                     | 原(公司章程)条款   |  | 修订后(公司章程)条款  |  |   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Ė                     |   |  |  | 第13 后《公司草程》余款<br>第六条 公司的注册资本为人民币 21,714.0672 万元。   |   |  |  |  |
| `                     | 第六条:  | 公司的注册资本为人民币 21,725.0   | 112万元。   |  |   |  |  |  |
| Ē                     | 第十九宗 田湖門國行城屯宁有限公司政原总申目的城至2015<br>年5月31日止的账面冷资产值折股整体变更而来,发起人以其<br>持有的湖南国科徽电子有限公司股权所对应的净资产出资认<br>购公司设立时的全部股份,发起人姓名或者名称,认购的股份<br>数量加下表。  |  |  | 年5月31日比的歌團中資产值折較整体变更而来,发起人以具<br>持有的湖南国科陵电子有限公司股权所对应的影片。  |   |  |  |  |
| 古                     | 序号  | 发起人姓名/名称   |  | 序号   | 发起人姓名/名称  |  |  |  |
| 直                     | 1   | 长沙湘嘉投资管理<br>有限公司   |  | 1  | 湖南国科控股有限公司(原"长沙湘嘉<br>投资管理有限公司")   |  |  |  |
|                       |   |  |  |  |   |  |  |  |
| :                     | 4   | 新疆亿盾股权投资合伙企业(有<br>限合伙)   |  | 4  | 永新县亿盾股权投资合伙企业 (有限<br>合伙)(原"新疆亿盾股权投资合伙企<br>业(有限合伙)")   |  |  |  |
| レ<br>明                |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 勺                     | 第二十分  | 於公司的股份总数为 21,725.0112<br>股 21,725.0112 万股,无其他种类影   | 万股,公司的股本结  | 第二十  | 条公司的股份总数为21,714,0672万股,公司的股本结   |  |  |  |
| \$<br>\(\frac{1}{2}\) |   |  |  | 第四十  | 股 21,714.0672 万股,无其他种类股。  |  |  |  |
| 立<br>斯<br>司           | 第四十/<br>独立董引<br>律、行政<br>意或不同  | 、条 独立董事有权向董事会提议召<br>事要求召开临时股东大会的提议,<br>法规和公司章程的规定,在收到指<br>引意召开临时股东大会的书面反馈  | 子所临时股东大会。对<br>董事会应当根据法<br>是议后10日内提出同<br>意见。  | 会提议<br>的提议<br>收到提订<br>面反馈  | 八条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事<br>召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会<br>查会监书根据法律、行政法规和公司章程的规定,在<br>发后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书<br>意见。   |  |  |  |
| <b>年</b> 年主           | (一)公司<br>(三)公司<br>(三)本司<br>(四)公司<br>(五)股近<br>(六)法征  | 一条 下列事項由股东大会以特别的<br>增加或资本设计研究本、<br>的的分立,分析。台升,新版和清算。<br>在一年内购买,由每重大资产或<br>股份计划。<br>成份计划。<br>《大叔在规划本来程规定的,以及<br>公司产生重大影响的,需要以转;   | 者担保金额超过公司股东大会以普通决议   | (二三四期五) (二三四期五) (二三四期五) (二三四期五) (二三四期五) (二三四年) (三三四年) (二三四年) (二三四年) (二三四年) (二三四年) (三三四年) (三三四 | 1. 每一下甲率項由股东大会以特别决议通过:  明知版党高处上册资本;  前的分之。并,解散成君变更公司形式;  前的分之。并,解散成君变更公司形式;  前的分之。并,解散成君变更公司形式;  以自维令以事规则;  生一个月内则。但经股京大会《汉等规则、董事会议及自维令以事规则。;  是第一个一个人。  是第一个人。  是第一个人。 是一个人。 是一个 |  |  |  |
| ì                     | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董<br>等会提交书册辞职报告。董事会应在2日内披露有关情况。<br>如因董事的辩职导致公司董事会张于法定董私人放时。在改法<br>出的董事整任,董董事会张于法定董私人放时。在改法<br>出的董事整任,董董事职。<br>除董董事职。   |  |  | 第一日条 董事可以在任期福制以前把指挥型,重要条款应约<br>李也是少节的影彩报告。董事心在《日内按查书文情况、<br>如因董事的非明导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事<br>获得导致董事会成其专订委员会中址立董事所认识不符合。<br>"在海域本来管规定",或者可见工事中实社会计专业人士对。在<br>在任意重要经验。或者可见工事中实社会计专业人士对。在<br>完成一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   |   |  |  |  |
|                       | 第一百〇<br>独立董引  | )六条 董事会由7名董事组成,其<br>§3名。   | 中,非独立董事4名,   | 第一百(<br>独立董  | ○六条 董事会由7名董事组成,其中,非独立董事4名,<br>事3名,独立董事中至少包括一名会计专业人士。  |  |  |  |
| 生                     | 第一百一十条公司董事会下设战略委员会,申计委员会,套解<br>与考核委员会发起名委员会等专门委员会,专门委员会对董事<br>会负责,依原本章和和董身投权履行政策,张建位当提交<br>事会申议决定。专门委员会成员全部由董身组成,其中申计委<br>员会,是名委员会。案相与专张员员会中担立理由上专数共和<br>任任4条人,申计委员会的任第人为会计专业人士、董事会负责<br>物定专门委员上作规程,张度中计委员会企作。  |  |  | E TANKE, TIRKEMENTED BEAUTION OF THE REAL  |   |  |  |  |
| 页                     | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 (或股份)的 派发事项。  |  |  | 和上限制定具体方案后,须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。  |   |  |  |  |
| 有有                    |   | 大十条公司利润分配的期间间隔<br>及进行年度分红,董事会也可以根<br>挂行中期现金分红。   |  | 第一百;<br>公司一组<br>况提议;<br>增加现;   | 六十条 公司利润分配的期间间隔<br>股进行年度分红,董事会也可以根据公司的资金需求状<br>进行中期现金分红。公司在符合利润分配的条件下可以<br>金分红领次,稳定投资者分红预期。   |  |  |  |
| 虫 斗斗至 散司讨于意           | (一)文定立)证策以议)通动公件利润公公程证;公过平(公)通动公公程证;公过平   | 十一条公司制制份配方案的审订<br>即每间外配户资本公司董事会<br>即取在协合公司查利特尼、资金票<br>均规定协会公司查利特尼、资金票<br>均规定协会公司查利特尼、资金票<br>可现金分红的时机。原作取合可承收设估<br>证现金分红的时机。原作取品要<br>取中小股东的意见。提出分红提案<br>能够,有的意见。提出分红提案<br>156、传来、信意、电子邮件、公司等<br>156、传来、信意、电子邮件、公司等<br>156、传来、信意、电子邮件、公司等<br>156、传来、信意、电子邮件、公司等<br>156、传来、信意、电子邮件、公司等<br>157、约里中公里大公的问题。 | 根据法律法规及规范<br>宗求及股东回报分讨论,<br>严理性进方会会事件<br>是空股应当认会的。<br>是空股应当认会的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空股应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是空极应当的。<br>是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | (一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)   | 六十一条 公司利润分配方案的审议程序。<br>的价润的分配方案由公司原单金使报法律还规及规范性<br>现现。请合公司商利信息、第金额表更依别回报规划。据<br>发展有效。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  |  |  |  |
| 卖 斗斗青 欠别子本斗名 审义别事定艮   | 第一百六十三条 公司利润分配方案的调整。 (一)公司至仓后工程新销售一次 (有来上平股 所留标规划),并通过多种磁度化分为虚构可取股东(特别是中小股东),独立重非和监督的股股,从今回正本被的股利分配资金的股级作出适当调整。以确定该时被的股东回报股划。 (二)公司甲基则相但未提供是全利润分配预案的。公司董事会还在企业到银行中设备和相关来提供通知的形态预查的,公司董事会还在企业到银行中设备,以请就是一个企业的企业。 (三) 因国家法律法规则证券监管部门对上市公司的分组改策,调查新的股业或现代利利公司股发,但一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一 |  |  | 四( ) 在金)新规分后关司四金(经( ) 经有金)的现在分词的现在分词四个人的现在分词的现在分词 ( ) 经有限议式 ( ) 经分别的现在分词 ( ) 经价值的现在分词 ( ) 是一个人的人的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人   | 大十三条 公司利润分配方案的调整。<br>河至少面三年重新时间一次(未来三年股东回报规划)。<br>原生的面互年重新时间一次(未来三年股东回报规划)。<br>原生物面复见。对公司正在实验的股利分配政保什么适当<br>电影的意见。对公司正在实验的股利分配政保什么适当<br>用于电影和担当是有洞分配或的洞分配为第一个一个<br>用形层中披露不实施利润分配或两间分配的方案中不名<br>亿元的理由比较露不实施利润分配或两间分配方案中不名<br>包写法律法规和证券监管部门对上市公司的分租民策<br>则实法律法规和证券监管部门对上市公司的分租民策<br>规定或规行利润分配政策或分型产产经营信息。投资<br>机长期效度目标。符的。则以调整剂的分配效策,调整条件<br>机长期效度目标。符的。则以调整剂的分配效策,调整等<br>机长期效度目标。符的。则以调整,则分组及策,调整<br>地震的关系,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  |  |  |  |
| 訓<br>+                |   | 日公司首次公开发行股票并在交易<br>によい、生   | 所上市之日起实施。  | 本章程  | 自公司股东大会审议通过之日起生效实施,修改时亦同。   |  |  |  |

湖南国科微电子股份有限公司 2023年12月27日

证券简称:国科微 证券代码:300672 湖南国科微电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

陈述或重大遗漏 监事会会议召开情况 监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 湖南国科敞电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出。 会议应出席监事 3 名。实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席叶婷女士主持、公司董事、高 级管理从员列第会议。会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法 规、部门规章规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯 表决的方式审议通过了以下议案: 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决,形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售条 件成就的议案》

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

件成就的议案) 经核查、监事会认为,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期的期限已届 满,业绩指标等解除限售条件已达成,满足公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》《2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》解除限售的条件、公司监事会对激励对象名单进行核 查,激励对象的解除限售资格合法,有效,同意公司对符合解除限售条件的了灯。名数对象励对象所 持其701,080 股限制性股票按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

特此公告

三、备查文件 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

湖南国科微电子股份有限公司

监事会 2023年12月27日